

2023 年度

中卫市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动保健院各方面工作健康发展。

(二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三) 受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(五) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六) 开展妇女保健和生殖健康服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合

发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

(九)负责重点项目工作。包括“增补叶酸”“宫颈癌乳腺癌筛查”“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”“新生儿疾病筛查”“儿童营养改善”等项目的实施和技术指导工作。

(十)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(十一)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十二)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。完成各级政府和卫生行政部门下达的其他指令性任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇幼保健院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，市妇幼保健院设置 3 个业务部门（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和生殖健康服务部）和 13 个业务职能科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45083839.00	一、一般公共服务支出	31	150000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19653919.04	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4752184.96	八、社会保障和就业支出	38	237804.00
	9		九、卫生健康支出	39	71289720.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	69489943.00	本年支出合计	59	71677524.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8333579.44	年末结转和结余	61	6145998.31
总计	30	77823522.44	总计	62	77823522.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 02
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	69489943.00	45083839.00	0.00	19653919.04	0.00	0.00	4752184.96
201		一般公共服务支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	230292.00	87148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143144.00
20801		人力资源和社会保障管理事	143144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143144.00
2080116		引进人才费用	143144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143144.00
20808		抚恤	87148.00	87148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	87148.00	87148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69109651.00	44846691.00	0.00	19653919.04	0.00	0.00	4609040.96
21001		卫生健康管理事务	210400.00	210400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	110400.00	110400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	58322673.00	36867491.00	0.00	19653919.04	0.00	0.00	1801262.96
2100201		综合医院	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健院	32515182.00	11060000.00	0.00	19653919.04	0.00	0.00	1801262.96
2100299		其他公立医院支出	25806891.00	25806891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10286578.00	7478800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2807778
2100408		基本公共卫生服务	1934138.00	281000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1653138.00
2100409		重大公共卫生服务	5984000.00	5963000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处	548840.00	543800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00
2100499		其他公共卫生支出	1819600.00	691000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1128600.00
21006		中医药	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障管理事务	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			71677524.13	31602079.2	40075444.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		237804.00	87148.00	150656.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事		150656.00	0.00	150656.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		150656.00	0.00	150656.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		87148.00	87148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		87148.00	87148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		71289720.13	31514931.2	39774788.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		210400.00	0.00	210400.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		110400.00	0.00	110400.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		59248519.2	31514931.2	27733588.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院		33441028.00	31514931.2	1926097.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		25806891.00	0.00	25806891.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		11540800.93	0.00	11540800.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1934138.00	0.00	1934138	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		6185643.66	0.00	6185643.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		548840.00	0.00	548840.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		2872179.27	0.00	2872179.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障管理事务		250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45083839.00	一、一般公共服务支出	33	150000.00	150000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87148.00	87148.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46103956.13	46103956.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45083839.00	本年支出合计	59	46341104.13	46341104.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1274765.13	年末财政拨款结转和结余	60	17500	17500	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	46358604.13	合计	64	46358604.13	46358604.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	46341104.13	9241051.00
			46341104.13	9241051.00	37100053.13
201		一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00
20199		其他一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00
2019999		其他一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00
208		社会保障和就业支出	87148.00	87148.00	0.00
20808		抚恤	87148.00	87148.00	0.00
2080801		死亡抚恤	87148.00	87148.00	0.00
210		卫生健康支出	46103956.00	9153903.00	36950053.13
21001		卫生健康管理事务	210400.00	0.00	210400.00
2100102		一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	110400.00	0.00	110400
21002		公立医院	36867491.00	9153903.00	27713588.00
2100201		综合医院	600.00	0.00	600.00
2100206		妇幼保健医院	11060000.00	9153903.00	1906097.00
2100299		其他公立医院支出	25806891.00	0.00.00	25806891.00
21004		公共卫生	8736065.13	0.00	8736065.13
2100408		基本公共卫生服务	281000.00	0.00	281000.00
2100409		重大公共卫生服务	6167685.86	0.00	6167685.86
2100410		突发公共卫生事件应急处理	543800.00	0.00	543800.00
2100499		其他公共卫生支出	1743579.27	0.00	1743579.27
21006		中医药	40000.00	0.00	40000.00
2100601		中医（民族医）药专项	40000.00	0.00	40000.00
21015		医疗保障管理事务	250000.00	0.00	250000.00
2101506		医疗保障管理事务	250000.00	0.00	250000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8653903.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2655329.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2549786.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3020432.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	428356.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	587148.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	500000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	87148.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9241051.00	公用经费合计					0.00
合 计		9241051.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类情列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 69489943 元，支出总计 71677524.13 与 2022 年度相比，收入增加 23365574.06 元，增长 50.66%；支出增加 33408952.63 元，增长 87.3%，主要原因：一是 2023 年收到公立医院改革与高质量发展示范项目资金、新冠肺炎重症救治专项资金；二是实施公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目支出增加；三是支付 2022 年重大公共卫生和其他公共卫生项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 69489943 元，其中：财政拨款收入 45083839 元，占 64.88%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 19653919.04 元，占 28.28%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 4752184.96 元，占 6.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71677524.13 元，其中：基本支出 31602079.2 元，占 44.09%；项目支出 40075444.93 元，占 55.91%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 45083839 元，财政拨支出总计 46341104.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加

20781483元，增长85.51%；财政拨款支出增加22966374.26元，增长98.25%，主要原因是实施公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目使财政拨款收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出46341104.13元，占本年支出合计的64.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22966374.26元，增长99.48%，主要原因是实施公立医院改革与高质量发展示范项目、新冠肺炎重症救治专项项目使财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出46341104.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150000元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出87148元，占0.19%；卫生健康（类）支出46103956.13元，占99.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11209600元，支出决算为46341104.13元，完成年初预算的413.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公立医院改革等专项资金拨款未纳入年初预算；二是本年支出公立医院高质量发展示范项目资金、重大公共卫生服务、疫情防控突发公共卫生应急事件资金、中医药事业传承与发展补

助资金等专项资金；三是上年结转项目资金在本年度支出。
其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 150000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是全区重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金年初未安排预算；二是本年支出全区重大项目建设考核自治区预算内统筹奖补资金。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 110400 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是基本公共卫生服务工作经费、健康中卫建设项目年初未安排预算；二是本年支出基本公共卫生服务工作经费、健康中卫建设项目资金。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 100000 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是春节医务人员慰问金年初未安排预算；二是本年支出春节医务人员慰问金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 25806891.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中央及自治区公立医院高质量发展示范项目、公立医院改革药品零利润补偿资金、百名医师下基层对口支援项目资金年初未安排预算；二是本年支出公立医院高质量发展示范项目资金、公立医院改革药品

零利润补偿资金、百名医师下基层对口支援项目资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健医院(项)年初预算数为 11209600 元,支出决算数为 11060000 元,完成年初预算数的 98.66%,决算数小于年初预算数主要原因是本年沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查服务补助项目年初按照上年服务人数预算,支出按照优先支自治区专项资金的原则,年底财政核减指标 149600 元。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)综合医院(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 600 元,决算数大于年初预算数主要原因:一是医疗机构高质量发展卫生健康适宜技术推广项目经费年初未安排预算;二是本年支出医疗机构高质量发展卫生健康适宜技术推广项目经费。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 0.00 元,支出决算数为 6167685.86 元,决算数大于年初预算数主要原因:一是预防艾滋病、乙肝、梅毒和母婴阻断项目、新冠肺炎重症救治紧急采购专项年初未安排预算;二是上年结转的资金在本年度支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为 0.00 元,支出决算数为 281000 元,决算数大于年初预算数主要原因:一是基本公共卫生服务年初未安排预算;二是本年支出农村妇女两癌筛查、孕前优生等基本公共卫生服务专项。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为 0.00 元,支出决算数为 543800

元，决算数大于年初预算数主要原因：一是新冠疫情防控突发公共卫生事件应急处理年初未安排预算；二是本年支出新冠疫情防控医务人员临时工作补贴。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1743579.27 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是收到自治区医疗卫生领域婚检、产前筛查项目结转经费；二是上年结转妇幼健康行动计划专项资金在本年度支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40000 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中医（民族医）药专项（项）年初未安排预算；二是本年支出中医药事业传承与发展补助资金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 87148 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是退休人员死亡抚恤年初未安排预算；二是本年支出退休人员死亡抚恤金。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障管理事务（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 250000 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是医疗保障与服务能力提升专项年初未安排预算；二是本年支出医疗保障与服务能力提升专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9241051 元，

其中：人员经费 9241051 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8653903 元，较 2023 年度年初预算数增加 8653903 元，增长主要原因是 2023 年公立医院改革资金按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目申请拨付，年初基本支出人员经费未做预算，年末按照财政要求将公立医院改革项目的弥补亏损部分调整至财政基本补助支出；较 2022 年度决算数增加 1063703 元，增长 14.01%。

2.对个人和家庭的补助 587148 元，较 2023 年度年初预算数增加 587148 元，增长主要原因：一是 2023 年退休人员死亡一人，发放抚恤金；二是发放退休人员住房补贴，较 2022 年度决算数增加 500000 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算执行预算，主要原因是我单位无财政拨款三公经费支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.00 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无财政拨款因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无财政拨款公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%，公务接待费支出减少的主要原因是我单位无财政拨款公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0.00辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。比 2022 年度减少 0.00 元，下降 0.00%。决算

数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出 0.00 元；国（境）外接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、公共卫生任务、中医妇儿补助六项支出，无医院机关运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2023年度本单位运行经费支出2866819.16元，比2022年

度增加652247.52元，增长29.45%，主要原因：一是本年改造内儿科住院部、信息科、供应室、药库等费用增加；二是为了提高医院服务质量，增加了新的诊疗技术和服务项目，使得委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度中卫市妇幼保健院政府采购支出总额23437260元。其中：政府采购货物支出23437260元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积12709.58平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于妇幼卫生项目下乡督导、检查；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公

共预算项目 2 个，包含一级项目 0.00 个，二级项目 2 个，共涉及资金 26327771 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.96%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

公立医院改革与高质量发展示范项目：公立医院改革与高质量发展示范项目充分发挥政府主导和体现公立医院公益性质的主体作用，围绕保基本、建制和患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的改革总要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，坚持医疗、医药、医保“三医”联动，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，更加注重体制机制创新和治理体系与能力建设，更加注重治本与治标、整体推进与重点突破的统一，全面深化公立医院，管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医疗监管等综合改革，统筹优化医疗资源布局，构建合理就医秩序推动社会办医、加强人才培养等各项工作，更好地满足群众基本医疗服务需求。

城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目：开展城镇无业妇女两癌筛查可以有效提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，使“两癌”患者治疗率达 95%以上；逐步增强育龄妇女自我保健意识，使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革与高质量发展示范”项目自评得分为 96 分；城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目自评得分 97 分。

发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。二是人才梯队建设存在短板。高层次高学历人才引进难、留住难，人才流失严重。四是保健服务能力不足。专业技术人员缺乏，人员流动性大，队伍不稳定，医疗保健服务有差距，影响了妇幼保健工作的整体质量和效率。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强医院内部各部门、各科室之间的协调和联系，强化各部门负责人的预算管理意识，提高预算管理理念，深入推进评价工作。二是强化预算事前准备，提升评价质量。三是强化评价结果应用，巩固评价成效。四是不断提升预算绩效评价的信息化水平，有效提高预算绩效的效率和准确性。五是依托公立医院改革与高质量发展示范项目，引进高层次人才和通过返聘退休专家进行“传、帮、带”的方式培养人才。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监测、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后

访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛(新生儿筛查)，儿童营养改善等。

15. 城镇妇女两癌筛查：指适龄妇女“宫颈癌、乳腺癌”的筛查。“两癌”免费检查工作维护了广大妇女的健康权益，切实普及健康理念，进一步增强适龄妇女的自我保健意识，有益于提高广大妇女健康水平，对于提前发现“两癌”和降低“两癌”死亡率有着重要的作用。

第五部分 附件

公立医院改革与高质量发展示范项目绩效目标自评表

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市妇幼保健院	
项目属性		延续性项目			项目日期		2023年	
项目资金	年度资金总额：	全年预算数			全年执行数		执行率	
		2564.78万元			2564.78万元		100%	
	其中：财政拨款		2564.78万元			2564.78万元		100%
	其他资金		0.00万元			0.00万元		0.00
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1：有效缓解“群众看病难、看病贵”问题，实现经济效益和社会效益双提升。</p> <p>目标2：通过医疗服务能力提升以及智慧医院项目的实施，逐步提高医院综合服务质量，重点围绕重点专科、人才培养、智慧医院等重点建设项目，打造高质量水平医院。</p>				<p>1. 建设妇幼保健服务体系，包括产前筛查和诊断中心，新生儿遗传代谢性疾病筛查，新生儿听力筛查三大中心，进行设备购置和人才培养，借助北大宁夏妇女儿童医院帮扶平台，引进专家团队，就地解决疑难杂症。</p> <p>2. 已创建成功市级孕产保健重点专科，为孕期产假检查提供了高质量服务，配备远程胎心监护系统24小时实时监控，随时监护胎儿安全；</p> <p>3. 已创建成功市级儿童保健重点专科，与银川市妇幼保健院，北大宁夏妇女儿童医院签订医疗技术协议，定期开展义诊，指导工作；</p> <p>4. 推进智慧医院建设，持续提升人民群众就医体验，有效解决群众看病难的问题。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥31.8%	33.05%	8	6	较上年减少2.54个百分点
			按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的	86%	100%	8	8	
			卫生健康支出预算执行率	98.5%	100%	6	6	
	产出指标	质量指标	实行党委领导下的院长负责制	党委领导下的院长负责	党委领导下的院长负责制党	6	6	
			参与同级检查结果互认	100%	100%	6	6	
			资产负债率	≤30%	8.84%	6	6	
	产出指标	成本指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	均≤3.5%	门诊次均费用增幅-2.15%；住院次均费用增幅-1.39%	6	6	
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	63%	66.53%	6	6	
			无基本建设和设备购置非流动负债	无	无	6	6	
			平均住院日	8.2天	4.4天	6	6	
			建立医疗服务价格动态调整机制	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院医疗服务能力，持续满足群众看病就医需求	逐步提升	逐步提升	8	6	持续提升
			管理费用占公立医院费用总额的比重	9.5%以内	6.7%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	门诊≥92%；住院≥94%	门诊94.51%；住院93.41%	6	6	
公立医院职工满意度			≥86%	满意度90%	6	6		
总分						100	96	

沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目绩效目标自评表

项目名称	沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目								
主管部门	中卫市卫生健康委员会		实施单位			中卫市妇幼保健院			
项目属性	延续性项目		项目期			2023 年			
项目资金	年度资金总额:		年初预算数	全预算数		全年执行率			
	其中: 财政拨款		68 万元	68 万元		100%			
	其他资金		0.00 万元	0.00 万元		0.00%			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量, 使“两癌”患者治疗率达 95%以上。 目标 2: 逐步增强育龄妇女自我保健意识, 使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。				已按规定完成沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查 3000 人的任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城镇适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人数	3000 人	3003 人	15	15		
			宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率	≥80%	176.62%	5	5		
		质量指标	宫颈癌检查异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	宫颈癌 169.39%, 乳腺癌 101.64%	5	5		
			乳腺癌检查异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15		
		成本指标	项目总支出	68 万元	68 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	妇女生活质量	得到改善	得到改善	10	9	逐步得到得到改善	
		可持续影响指标	妇女健康水平	得到提高	得到提高	10	9	逐步得到得到建立	
		经济效益指标	城镇适龄妇女疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	10	9	逐步减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	95%	10	10			
总分		100					97		